

020



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 896 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL  
Monto: 233,45  
IVA: 0,00  
Sub Total: 233,45  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  
Total Líquido Pagar: 233,45



Estado: APROBADO Descripción:  
Cuenta Monetaria No.: 20568093

DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER. DEVENGADO VIAJE A LOS RIOS, EVALUACION AL CONTROL INTERNO PREVIO A LA EJECUCION DEL EXAMEN ESPECIAL A LA FORMULACION, SUSCRIPCION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE LOS CONVENIO DE COOPERACION.

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	24/03/2017	233,45	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>233,45</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

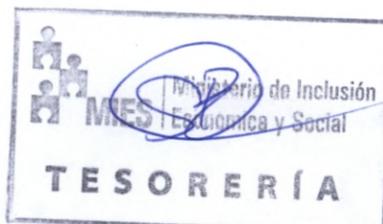
Total Deducciones: 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 233,45



20/20 Mony

18 foras

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	015 03 2017	896	811	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	438	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1710307693	DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER				

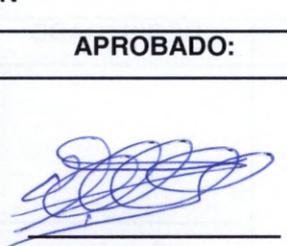
**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	233.45
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>233.45</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>233.45</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>233.45</b>

**SON:** DOSCIENTOS TREINTA Y TRES DOLARES CON 45/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER. DEVENGADO VIAJE A LOS RIOS, EVALUACION AL CONTROL INTERNO PREVIO A LA EJECUCION DEL EXAMEN ESPECIAL A LA FORMULACION, SUSCRIPCION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE LOS CONVENIO DE COOPERACION, DEL 21 AL 24-02-2017. SEGUN AUTORIZACION MIES-DAI-2017-0002. VP

**DATOS APROBACION**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:	Funcionario Responsable	Director Financiero

**MARIA TARANGO**  
CONTADOR

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		015	03	2017	896	811
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-		438		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0				
Beneficiario:	1710307693	DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER					

## DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:		
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		014	03	2017	811
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2017-0059-	438

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1710307693	DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER				

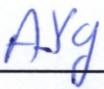
## AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	233.45
TOTAL PRESUPUESTARIO										233.45
IVA										0.00
SUB - TOTAL										233.45
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										233.45

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y TRES DOLARES CON 45/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER, VIAJE A LOS RIOS, EVALUACION AL CONTROL INTERNO PREVIO A LA EJECUCION DEL EXAMEN ESPECIAL A LA FORMULACION, SUSCRIPCION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE LOS CONVENIO DE COOPERACION, DEL 21 AL 24-02-2017

## DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/03/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



### INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53

Certificación N°: 8

#### DATOS GENERALES

Cédula No.	1710307693	Cargo:	SERVIDOR PUBLICO 6
Funcionario	DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER	Nivel:	SERVIDOR PUBLICO 6
Fecha	Hora	Fecha	Hora
Salida:	21/02/2017 06H00	Retorno:	24/02/2017 18H00 Ciudad: LOS RIOS

#### 1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático ( 70 Y 30%)	80,00	3	240,00
Viático ( 100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			240,00

Residencia NO DESPACHO MINISTERIAL OCUPADO

#### 2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	0,00
		ALIMENTACION	0,00
		PASAJES	0,00
		PASAJES CON LIQUIDACION DE COMPRAS	0,00
		PEAJES	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		Total reembolso de gastos	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

#### 3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	85,00
		ALIMENTACION	76,45
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	161,45

#### 4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado: CUR;			
Valor a Justificar 70%		168,00	161,45
Valor sin Justificar 30%		72,00	72,00
Viático 100% Emergencia			0,00
Valor que justifica el funcionario			233,45
Saldo a favor de MIES			0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			233,45
e) Total a favor del MIES			0,00

#### 5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
3	
4	

#### 6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por,  
  
 Ximena Escobar  
 ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 3 de marzo del 2017

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO  
 PRESUPUESTO  
 CONTABILIDAD  
 RESERVA  
 RESERVA DE EMERGENCIA

Favor atender el procedimiento conforme a lo establecido.

DIRECTOR  
 FECHA: 10/03/2017

124

015



Ministerio de Inclusion Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-DAI-2017-0002 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 14 DE FEBRERO DE 2017

Table with columns for VIÁTICOS, MOVILIZACIONES, SUBSISTENCIAS, ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

Table with fields: APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR, PUESTO QUE OCUPA, CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL, NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR, FECHA SALIDA, HORA SALIDA, FECHA LLEGADA, HORA LLEGADA

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: JAVIER DE LA CUEVA ITURRALDE

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

En cumplimiento al Plan Anual de Control para el 2017 de la Dirección de Auditoría Interna del MIES, aprobado mediante Acuerdo 055 CG-2016 por el Contralor General del Estado, subrogante, se realizará la evaluación al Control Interno previo a la ejecución del examen especial a la formulación, suscripción, ejecución y liquidación de los convenios de cooperación suscritos en las Direcciones Distritales Baba - Babahoyo - Montalvo; Mocache - Quevedo; y, El Empalme.

TRANSPORTE

Table with columns: TIPO DE TRANSPORTE, NOMBRE DE TRANSPORTE, RUTA, SALIDA (FECHA, HORA), LLEGADA (FECHA, HORA)

AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusion Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: MUTUALISTA PICHINCHA TIPO DE CUENTA: AHORROS No. DE CUENTA: 020568093

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Lcda. Myriam Quinchimba Álvarez COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Ministerio de Inclusion Económica y Social DIRECCION FINANCIERA Secretaría

Fecha: 17 FEB 2017 Hora: 16:20

Firma: [Signature] Ramite: 634

14 FEB. 2017

21-02-2017 8:430



OFICIO No. 0002-MIES-AI-2017

Sección : AUDITORÍA INTERNA-MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

Asunto : Orden de trabajo para acción de control planificada

Quito, 20 de febrero de 2017

Señor  
Mario Javier De La Cueva Iturralde  
AUDITOR INTERNO  
MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL  
Presente

En cumplimiento de los artículos 211 de la Constitución de la República del Ecuador y 36 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, autorizo a usted que con cargo al Plan Operativo de Control del año 2017 del MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL, en calidad de Jefe de equipo, realice el examen especial a la formulación, suscripción, ejecución y liquidación de los convenios de cooperación suscritos en las Direcciones Distritales Baba - Babahoyo - Montalvo; Mocache - Quevedo; y, El Empalme, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2016.

Verificar la propiedad, legalidad y veracidad de la formulación, suscripción, ejecución y liquidación de los convenios de cooperación suscritos.

Establecer el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y demás normas aplicables.

El equipo de trabajo estará conformado por: Operativo(s): Jenny Paulina Corrales Tobar, Supervisor/a: Marcos Anibal Calderon Moscoso, quien en forma periódica informará sobre el avance del trabajo.

El tiempo estimado para la ejecución de esta acción de control es de 65 día(s) que incluye la elaboración del borrador del informe y la conferencia final.

Atentamente,  
Dios, Patria y Libertad

Marcos Anibal Calderon Moscoso  
DIRECTOR DE AUDITORIA INTERNA


**ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O  
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS**
**No. 6890**
**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**
**Institución** MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

**RUC** 560024050001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**
**Ciudad** QUITO

**Fecha de Vigencia** Desde 2017-02-21 / **Hora** 05:00 **Hasta** 2017-02-24 / **Hora** 17:00

**Motivo** PLAN ANUAL DE CONTROL 2017 DE LA DIECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA DEL MIES MEDIANTE ACUERDO 055-CG-2016POR EL CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO

**No. Ocupantes** 5

**AUTORIZACIÓN**
**Fecha** 2017-02-20

**No. Comunicación** MIES-DM-DAI-2017-0030-M

**Lugar Origen** QUITO

**Lugar Destino** LOS RÍOS

**Kilometraje Inicio** 204671

**Kilometraje Fin**
**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**
**Nombres** CUADROS CASTRO JANIO BILL

**Cargo** CONDUCTOR

**Número de Cédula / Pasaporte** 1303545733

**Tipo de Licencia** E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**
**Número de Placa** PEQ0854

**Marca / Modelo** SUZUKI

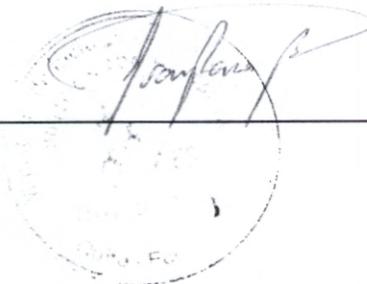
**Color** PLOMO

**Número Matrícula** A2910947

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**
**Nombres** ING. MARCO ANIBAL CALDERON MOSCOSO

**Cargo** DIRECTOR DE AUDITORIA INTERNA

**Realizado Por** PAZOS BOWEN IVAN PATRICIO

**Fecha de Emisión** 2017-02-20




Ministerio  
de **Inclusión**  
Económica y Social

### INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

<b>Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>	<b>FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)</b>
MIES-DAI-2017-0002	01-MARZO-2017
<b>DATOS GENERALES</b>	
<b>APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER</b>	<b>PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO 6</b>
<b>CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL</b>	<b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR</b>
BABAHOYO – LOS RÍOS – EMPALME – QUEVEDO	DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:**  
DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

#### ACTIVIDADES (DIA, HORA)

HORA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS
	<b>Martes 21 de febrero de 2017</b>
06H30	Salida del domicilio hacia la ciudad de Babahoyo
13H30	Llegada a la ciudad de Babahoyo
13H30	Almuerzo
14H30	Evaluación del sistema de Control Interno en la Dirección Distrital 12D01 Baba – Babahoyo – Montalvo – MIES (Obtención de información sobre convenios suscritos 2014, 2015 y 2016 y servidores relacionados)
17h30	Culminación de labores
	<b>Miércoles 22 de febrero de 2017</b>
08H00	Evaluación del sistema de Control Interno en la Dirección Distrital 12D03 Mocache – Quevedo – MIES (Obtención de información sobre convenios suscritos 2014, 2015 y 2016 y servidores relacionados)
13H30	Almuerzo
14H30	Evaluación del sistema de Control Interno en la Dirección Distrital 12D03 Mocache – Quevedo – MIES (Obtención de información sobre convenios suscritos 2014, 2015 y 2016 y servidores relacionados)
17h30	Culminación de labores
	<b>Jueves 23 de febrero de 2017</b>
08H00	Evaluación del sistema de Control Interno en la Dirección Distrital 09D15 Empalme – MIES (Obtención de información sobre convenios suscritos 2014, 2015 y 2016 y servidores relacionados)
13H30	Almuerzo
14H30	Planificación de la acción de control

	Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN FINANCIERA	Secretaría
Fecha:	02 MAR 2017	Hora:	11:30
Firma:	J. J. J.	Trámite:	839

011

17h30	Culminación de labores
08H00	Salida de Quevedo a la ciudad de Quito
13h00	Llegada al domicilio
<b>Viernes 24 de febrero de 2017</b>	

**PRODUCTOS:**

Determinación del sistema de control interno existente en las Direcciones Distritales 12D01 Baba – Babahoyo – Montalvo; 12D03 Mocache – Quevedo y 09D15 Empalme, informe de control interno, obtención del detalle de convenios suscritos y los servidores relacionados.

**DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):**

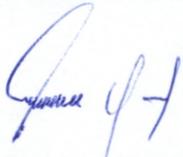
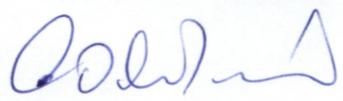
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
2017-02-21	000008122	Alimentación	5,00
2017-02-21	000003511	Alimentación	24,30
2017-02-22	000015075	Alimentación	9,50
2017-02-22	000015077	Alimentación	12,90
2017-02-23	000015085	Alimentación	5,00
2017-02-23	0045025	Alimentación	9,25
2017-02-23	000015091	Alimentación	10,50
2017-02-22	000021887	Hospedaje	25,00
2017-02-24	001-010-000002389	Hospedaje	60,00
<b>Suman USD</b>			<b>161,45</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	2017-02-21	2017-02-24	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	06H30	13H00	

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Quito - Babahoyo	2017-02-21	06H30	2017-02-21	13H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Quevedo - Quito	2017-02-24	08H00	2017-02-24	13H00

**NOTA:** En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES	
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>NOTA</b>
	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
<b>Dr. Javier De La Cueva Servidor Público 6</b>	
FIRMAS DE APROBACIÓN	
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>
	
<b>Ing. Marcos Calderón Moscoso Director de Auditoría Interna</b>	<b>Ing. Marcos Calderón Moscoso Director de Auditoría Interna</b>

<p>Dr. Javier De La Cueva Servidor Público 6</p> <p>Ing. Marcos Calderón Moscoso Director de Auditoría Interna</p>	<p>El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado</p> <p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p> <p>Ing. Marcos Calderón Moscoso Director de Auditoría Interna</p>
--	--

MARTES 21 FEBRERO

009

Restaurant y Marisquería **Mar Y Sol** R.U.C. 1713456885001  
**FACTURA**  
 Documento Categorizado: NO  
 NO. 001-001  
 Direc.: Central 17 de Julio s/n y 6 de Diciembre  
 Telf.: (02) 2770 171 Cel.: 09 9378 0382  
**SAN MIGUEL DE LOS BANCOS - ECUADOR**

000008122

Fecha de Emisión: **21** / **02** / **2017** Día / Mes / Año  
 Fecha de Autorización: 09/Septiembre/2016  
 AUT. S.R.I: 1119431229

Cliente: **Jamir De la Cruz**  
 Dirección: **Quito**  
 R.U.C.: **1710307693** Telf.: Guía de R.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
1	ALIMENTACION		4.39

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

<b>FORMA DE PAGO</b>		SUBTOTAL %	<b>4.39</b>
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	SUB TOTAL 0%	
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	SUB TOTAL	
TARJETA DE CREDITO	<input type="checkbox"/>	I.V.A. %	<b>0.61</b>
TARJETA DE DEBITO	<input type="checkbox"/>	VALOR TOTAL	<b>5.00</b>
OTROS	<input type="checkbox"/>		

*[Firma]*  
 FIRMA AUTORIZADA  
*[Firma]*  
 RECIBI CONFORME

Impreso por Soluciones Gráficas M & S - Saltos Garay Mildred Maria - RUC: 1717571242001 - Aut. N° 10220  
 TELF. 2770 059 / 12 BLOCK 50X2 - 0007801 - 0008400 / VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA: 09/Septiembre/2017



MIERCOLES 22 FEBRERO

007



COSTALES FRANCO PAULA SALOME  
Dir.: Bolivar A-8 y Décima Segunda  
Quevedo - Los Rios - Ecuador

RUC: 1718310111001  
**FACTURA**  
001-001- 000015075  
Aut. S.R.I. 1119941362  
Fecha de Autorización: 16-12-2016

Señor (s) JAVIER DE LA CRUZ

Dirección \_\_\_\_\_

RUC 710307693

Fecha	DÍA	MES	AÑO
	<u>22</u>	<u>02</u>	<u>17</u>

Cant.	DETALLE.	V.U.	VALOR
<u>1</u>	<u>COSMUS</u>		<u>702</u>
<u>1</u>	<u>JUGO</u>		<u>131</u>

<b>FORMA DE PAGO</b>		Sub Total 14%	<u>833</u>
<input type="checkbox"/> Efectivo	 Recibí Conforme	Sub Total 0 %	<u>-</u>
<input type="checkbox"/> Dinero Electrónico		DESCUENTO	<u>-</u>
<input type="checkbox"/> Tarjeta de crédito/Débito		Sub Total	<u>833</u>
<input type="checkbox"/> Otros		IVA 14%	<u>117</u>
Imp. ECUADOR Javier Fernando Llerena Juez RUC: 1203862873001 Telefax: 2751305 Aut. 1960 Del 0014701 al 0015200		<b>TOTAL</b>	<u>950</u>

Original: Adquiriente Copia: Emisor VALIDO HASTA 16 DE MARZO DEL 2017



**COSTALES FRANCO PAULA SALOME**  
 Dir.: Bolívar A-8 y Décima Segunda  
 Quevedo - Los Ríos - Ecuador

RUC: 1718310111001  
**FACTURA**  
 001-001- 000015077  
 Aut. S.R.I. 1119941362  
 Fecha de Autorización: 16 - 12 - 2016

Señor (s) JAVIER DELA CRUZ

Dirección \_\_\_\_\_ Fecha 22 02 17

RUC 1710307693

Cant.	DETALLE.	V.U.	VALOR
1	CESAR AJUN		614
1	SAND MIXTO		307
1	AGUA		079
1	JUAD		132

FORMA DE PAGO		
Efectivo	<input type="checkbox"/>	Sub Total 14%
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>	Sub Total 0%
Tarjeta de crédito/Débito	<input type="checkbox"/>	DESCUENTO
Otros	<input type="checkbox"/>	Sub Total
		IVA 14%
		TOTAL

Recibí Conforme Javier y H  
 Imp. ECUADOR Javier Fernando Llerena Juez  
 RUC: 1203862873001 Telefax: 2751305  
 Aut. 1960 Del 0014701 al 0015200

1132  
 —  
 1132  
 158  
 1290

JUEVES 23 FEBRERO

005



**COSTALES FRANCO PAULA SALOME**  
Dir.: Bolívar A-8 y Décima Segunda  
Quevedo - Los Ríos, Ecuador

RUC: 1718310111001	
FACTURA	
001-001.	000015085
Aut. S.R.I. 1119941362	
Fecha de Autorización: 16-12-2016	

Señor (s) <i>JAVIER DE LA CUEVA</i>			
Dirección		Fecha	DÍA MES AÑO
RUC <i>1710307693</i>		<i>23</i>	<i>02 17</i>

Cant.	DETALLE.	V.U.	VALOR
<i>1</i>	<i>DESAYUNO</i>		<i>439</i>

<b>FORMA DE PAGO</b>		Sub Total 14%	<i>439</i>
Efectivo		Sub Total 0%	<i>-</i>
Dinero Electrónico		DESCUENTO	<i>439</i>
Tarjeta de crédito/Débito		Sub Total	<i>061</i>
Otros		IVA 14%	<i>500</i>
Recibí Conforme <i>[Signature]</i>		TOTAL	<i>500</i>

Imp. ECUADOR Javier Fernando Llerena Juez  
RUC: 1203862873001 Telefax: 2751305  
Aut. 1960 Del 0014701 al 0015200

Original: Adquiriente Copia: Emisor

VALIDO HASTA 16 DE MARZO DEL 2017


**Marisquería "LAS REDES"**  
 Cadena Alcívar Josefa Araceli  
 RUC. 1201832357001 \* Autorización SRI 1119873436  
 Direc: Av. June Guzmán 804 y 13ava. Telf.: 2753743  
 Quevedo - Ecuador

**FACTURA** N° 001-001-00 **0045025**  
 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 05/DICIEMBRE/2016

Fecha: 2017/02/23 RUC 1710307693  
 Sr. Jamer De la Cruz  
 Direc: \_\_\_\_\_

Can.	DESCRIPCION	VALOR U.	VALOR T.
	Consumo A domicilio		

Forma de Pago: Efectivo  Dinero Electrónico  Sub Total 14%  
 Tarjeta de Crédito/Débito  Otros:  \$ \_\_\_\_\_ Sub Total 0%

Descuento \_\_\_\_\_  
 SUB TOTAL **8.11**  
 IVA 14% **1.14**  
 TOTAL US\$ **9.25**

Firma Autorizada \_\_\_\_\_ Firma Cliente \_\_\_\_\_  
Original: Adquiriente \* Copia NR: Emisor



**COSTALES FRANCO PAULA SALOME**  
 Dir.: Bolívar A-8 y Décima Segunda  
 Quevedo - Los Ríos - Ecuador

RUC: 1718310111001  
**FACTURA**  
 001-001. 000015091  
 Aut. S.R.I. 1119941362  
 Fecha de Autorización: 16 - 12 - 2016

Señor (s) JAVIER DE LA CUEVA

Dirección Quito

RUC 710307693

Fecha	DÍA	MES	AÑO
	<u>23</u>	<u>02</u>	<u>17</u>

Cant.	DETALLE.	V.U.	VALOR
1	AUTAS 339		570
1	ENSALADA H		263
1	COCA COLA		088

FORMA DE PAGO		
Efectivo		Sub Total 14%
Dinero Electrónico		Sub Total 0%
Tarjeta de crédito/Débito		DESCUENTO
Otros		Sub Total
Imp. ECUADOR Javier Fernando Llerena Juez RUC: 1203862873001 Telefax: 2751305 Aut. 1960 Del 0014701 al 0015200		IVA 14%
		TOTAL

Recibí Conforme *[Signature]*

Original: Adquiriente Copia: Emisor **VALIDO HASTA 16 DE MARZO DEL 2017**

**GRAND HOTEL "PERLA VERDE"****DE: GRANDA JUMBO FLOR ENIDT****R.U.C.: 0701627507001**Dir.: 5 de Junio S/N y Pedro Carbo (Frente a la Ferretería Oñate) - Com.: Fax: 2735650  
BABAHOYO - LOS RÍOS - ECUADOR

N° Aut. SRI: 1119754494

-: OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD :-

**FACTURA DE HUESPEDES**

001-001-

**000021887**

Fecha de Autorización: 14/NOVIEMBRE/2016

C.I. o R.U.C.: 1710307693

Sr.(es): Javier de la Buena

Pasaporte: \_\_\_\_\_

Nacionalidad: \_\_\_\_\_

Lugar de Trabajo: \_\_\_\_\_

Fecha: 22-02-2017 Teléfono: \_\_\_\_\_Fecha de Salida: 22-02-2017 Hora: \_\_\_\_\_Fecha de Llegada: 21-02-2017 Hora: \_\_\_\_\_

Guía de Remisión: \_\_\_\_\_

Nombre de Huéspedes: \_\_\_\_\_

Dirección: Quito

Fecha							
Habitación N°							
Cargo Habitación	<u>\$ 21,92</u>						
Descuento %							
Consumo							
Salón y alimentos							
Teléfono							
Aguas							
% Servicio							
Otros							
Sub-Total							
14 % IVA	<u>\$ 3,08</u>						
VALOR TOTAL	<u>\$ 25,00</u>						<u>\$ 25,00</u>

FORMA DE PAGO: CONTADO: \_\_\_\_\_ CH.N°. \_\_\_\_\_ Bco.: \_\_\_\_\_

TARJETA DE CREDITO N°.: \_\_\_\_\_ DEPOSITO: \_\_\_\_\_ OTROS: \_\_\_\_\_

[Firma]  
RECEPCIONISTA[Firma]  
HUESPED

CREDITO AUTORIZADO

Válido para su Emisión hasta 14-NOVIEMBRE-2017

POR FAVOR SIRVASE DEVOLVER LA LLAVE

NOTA: ESTIMADO HUÉSPED FIRME LA FACTURA AL INGRESO, PARA CONSTANCIA DE SU REGISTRO

-: ESPERAMOS SU PRONTA VISITA :-

FAUSTO EDUARDO BRAVO LARCO / Imprenta y Encuadernación "MODERNA" / Aut. 7934  
R.U.C. 1203131196001 / Telf.: 2731435 / 6 B 1x2 / 000021701 - 000022000 / Babahoyo - Los Ríos

ORIGINAL = ADQUIRIENTE

1RA. COPIA = EMISOR

2DA. COPIA = SIN EFECTO TRIBUTARIO



AROMA DE CACAO QUEVEDO SA

R.U.C.: 1291748518001

Dirección Calle Bolívar S/N y Décima

Teléfono: 052757757 - 052750145

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

# FACTURA

N° 001-010-000002389

N° AUTORIZACIÓN

2402201701200101000000238912917485183

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

24-febrero-2017 7:26 a.m.

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2402201701129174851800120010100000023891234567814

Fecha: 24/02/2017

Cliente: DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER

R.U.C.: 1710307693

Dirección: QUITO

Teléfono: 0984323526

Correo: javier.delacueva@inclusion.g

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DSCTO.	PVP	TOTAL
2	HABITACIONES SENCILLAS (*)	0.00	26.3158	52.6316

Forma Pago: EFECTIVO: \$60.00

Son: SESENTA 00/100

Sr. huesped, sirvase cancelar con cheque cruzado a la orden de AROMA DE CACAO QUEVEDO S.A.  
En caso de transferencia o depósito realizarlo a la CUENTA CORRIENTE #200060668-6 del BANCO INTERNACIONAL

OROSERO

RECIBÍ CONFORME

Observación: Sr De La Cueva Iturralde Mario Javier hospedaje desde el 22/02/2017 hasta el 24/02/2017

SUBTOTAL 14% :	52.63
DESCUENTO:	0.00
SUBTOTAL:	52.63
IVA 14%:	7.37
VALOR TOTAL:	60.00